

大同新荣区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		环卫工人早餐补							
主管部门及代码		050-大同市新荣区市政公用事业服务中心[部门]		实施单位		大同市新荣区市政公用事业服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		328,500		年度资金总额:		328,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		328,500		市县(区)财政资金		328,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城市环境卫生是城市管理和公共服务的重要组成部分,是提高城市文明水平,建设现代化高品质城市的重要基础,也是党和政府关爱关心城市公共服务的重要举措。近几年,市委市政府对环卫事业高度重视,将环卫工人的早餐补助列为重要的民生工作,区级早餐补经费发放标准5元/人/天,年初预计环卫工人180人,总金额32.85万元。							
立项依据		《大同市城市管理局关于印发《全城一线环卫工人早餐提标巩固工程实施方案》的通知》。							
项目设立必要性		为提升我市环卫管理水平,调动广大环卫工人的积极性、主动性和创造性,稳定环卫职业队伍,不断提高城市环境卫生质量。							
保证项目实施的制度、措施		按要求年内分批给环卫工人发放早餐补助。							
项目实施计划		年内按月及时为环卫工人发放早餐补,保证每个人环卫工人身体健康,有利于更好的开展工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		年内按月及时为环卫工人发放早餐补,保证每个人环卫工人身体健康,有利于更好的开展工作。				稳定环卫职业队伍,不断提高城市环境卫生质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	区址环卫工人数量	≤180人	数量指标	区址环卫工人数量	≤180人		
		质量指标	年内及时发放	及时	质量指标	年内及时发放	及时		
		时效指标	发放时间	2024年1月至12月	时效指标	发放时间	2024年1月至12月		
		成本指标	全年总成本	328500元	成本指标	全年总成本	328500元		
	发放标准		5元/人/天	发放标准		5元/人/天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高环卫工人生活质量	提高	社会效益指标	提高环卫工人生活质量	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	区址环卫事业发展	提升	可持续影响指标	区址环卫事业发展	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%		
			区址环卫工人满意度	≥95%		区址环卫工人满意度	≥95%		

大同新荣区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		关于申请城乡环境提升工程资金列入预算的请示							
主管部门及代码		050-大同市新荣区市政公用事业服务中心[部门]		实施单位		大同市新荣区市政公用事业服务中心[部门]			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		12748102.46		年度资金总额:		12748102.46	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		12748102.46		市县(区)财政资金		12748102.46	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年6月9日,新荣区十一届人大三次会议审议并票决通过新荣区2022年民生八件实事,其中城乡环境提升工程(服务)是八件实事之一,由区市政公用事业服务中心负责实施,2023年5月9日通过公开招标确定了服务商,服务期限共8年,采用1+2+3+2模式,2023年6月2日签订合同《大同市新荣区城乡环境卫生提升服务项目合同》。根据合同内容,城区和乡镇道路总面积为771.3164万平方米,服务范围包括城区主干道、辅路、人行道及道路上附属公共设施;乡镇道路、村内道路、街巷、广场、坑塘、路边沟边、村庄连接道路、穿镇(村)国道、省道、县乡道两侧及村庄周边50米范围内区域;城区、乡镇中转运站和公厕运营管理;全区冬季除雪及其他应急迎检工作;智慧环卫平台建设运营,运营日从2023年6月1日起计算,全年总费用12748102.46万元。							
立项依据		新荣区十一届人大三次会议审议:《新荣区委常委(扩大)会议纪要》,十届第三十七次。							
项目设立必要性		通过引入市场化运营,进一步提升新荣区城乡环境卫生管理水平,切实改善全区人居环境。							
保证项目实施的制度、措施		按照招标后所签《大同市新荣区城乡环境卫生提升服务项目合同》进行监督监管,并根据《大同市新荣区城乡环境卫生提升服务项目管理考核办法》为依据支付服务费。							
项目实施计划		1、根据《大同市新荣区城乡环境卫生提升服务项目合同》内容,采用先服务后付费方式逐月付款,即次月支付上月服务费。2、根据《大同市新荣区城乡环境卫生提升服务项目管理考核办法》,奖惩办法:月考核总分100分,月考核得分=月考核总分-卫生质量扣分-台账扣分。月服务经费按照当月考核结果支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目实施改善当地人居环境质量,每月按时支付城乡环境卫生提升服务费,进一步提升新荣区城乡环境卫生管理水平。		通过引入市场化运营,进一步提升新荣区城乡环境卫生管理水平,切实改善全区人居环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	区址清洁范围	≥741268.99平方米	数量指标	区址清洁范围	≥741268.99平方米		
			乡镇清洁范围	≥6971895.28平方米		乡镇清洁范围	≥6971895.28平方米		
		质量指标	符合部门要求	符合	质量指标	符合部门要求	符合		
		时效指标	城乡环境提升服务实施时间	2024年	时效指标	城乡环境提升服务实施时间	2024年		
			城乡环境提升服务考核及支付时间	2024年		城乡环境提升服务考核及支付时间	2024年		
		成本指标	委托业务费	≤12748102.46元	成本指标	委托业务费	≤12748102.46元		
	每月支付标准		≤1062341元	每月支付标准		≤1062341元			
	效益指标	经济效益指标	周边群众就近就业增长率	提升	经济效益指标	周边群众就近就业增长率	提升		
		社会效益指标	提升新荣区城乡环卫质量	提升	社会效益指标	提升新荣区城乡环卫质量	提升		
		生态效益指标	全区生态环境	改善	生态效益指标	全区生态环境	改善		
		可持续影响指标	城乡环境提升服务年限	8年	可持续影响指标	城乡环境提升服务年限	8年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%		
			区址居民满意度	≥95%		区址居民满意度	≥95%		

大同新荣区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		免费送戏下乡进村经费							
主管部门及代码		908-教科文股		实施单位		大同市新荣区文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		365000		年度资金总额:		365000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		365000		市县(区)财政资金		365000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		年初预算安排送戏下乡进村经费365000元。根据同文旅发【2024】8号文件,“免费送戏下乡进村”惠民工程全市演出,我区免费送戏下乡至少70场。							
立项依据		同文旅发【2024】8号							
项目设立必要性		同文旅发【2024】8号 关于印发《大同市2023年“免费送戏下乡进村”惠民工程实施方案》的通知着力解决农民看戏难的问题,丰富基层精神文化生活,增加年初公共文化服务总量。							
保证项目实施的制度、措施		根据区域内开展群众文化活动的整体安排和农民的观赏习惯,合理安排演出时间。尽量安排在重要传统节日、节假日和重大节庆活动期间,错开农忙、自然灾害的时段,按照时序进度统筹协调、科学合理推进工作,确保惠民演出年度任务如期完成。							
项目实施计划		坚持社会效益第一的原则,着力增强送戏的计划性和普惠性,科学合理安排演出场地,主要面向农村地区开展,优先安排观看群众多、受欢迎程度高的乡村,在时间与地点安排上,要注重与当地节庆民俗相结合。送戏多的地域要从紧控制演出场次,送戏少的地域要适度增加演出场次,推动民生实事最大限度的全区覆盖。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成送戏下乡100场。						以群众需求为出发点和落脚点,市县两级共同推动公共文化服务供需精准对接,通过政府购买公共文化服务的方式向基层免费提供群众“喜闻乐见”的演出服务,提高财政资金使用效益,打通送到百姓家门口的“最后一公里”,推进城乡公共文化服务体系一体建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	送戏下乡进村场次	100场	数量指标	送戏下乡进村场次	100场		
		质量指标	活动开展率	100%	质量指标	活动开展率	100%		
		时效指标	项目开展期限	2024.12.31前	时效指标	项目开展期限	2024.12.31前		
		成本指标	控制在预算内	100%	成本指标	控制在预算内	100%		
	送戏下乡费用		365000元	送戏下乡费用		365000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增加农村公共文化服务总量	增加	社会效益指标	增加农村公共文化服务总量	增加		
			丰富基层群众精神文化生活	丰富		丰富基层群众精神文化生活	丰富		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	提高社会力量参与公共文化服务体系建设的积极性	提高	可持续影响指标	提高社会力量参与公共文化服务体系建设的积极性	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			
		项目单位满意度	≥98%		项目单位满意度	≥98%			

大同新荣区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育学生营养早餐奶						
主管部门及代码		029-大同市新荣区教育局[部门]		实施单位		大同市新荣区教育局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		990,000		年度资金总额:		990,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		990,000		市县(区)财政资金		990,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		按照《大同市实施农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案》的通知,国家为义务教育阶段学生提供义务教育学校学生营养早餐奶营养膳食补助,2024年全区义务教育阶段学校享受义务教育营养早餐奶学生数量2195人,项目总预算金额为99万元。						
立项依据		根据《大同市新荣区义务教育学生营养早餐奶实施方案》的通知(新政办发【2018】78号)精神,我区将义务教育学生营养早餐奶改善作为我区“民生工程、民心工程、德政工程”的一项举措。为切实保证义务教育学生营养改善,完成义务教育阶段学生营养早餐奶项目,实施“营养餐工程”,增加营养含量,提高学生饮食质量,发挥学校强体与育人的双重功能,促进儿童青少年健康成长。按照“政府主导、因地制宜、健康安全”的原则,稳步推进教育学校学生营养改善计划,不断提高学生营养健康水平。						
项目设立必要性		增强学生体质,促进学生身体健康发展,保障城乡义务教育学校学生身心健康。						
保证项目实施的制度、措施		按照《大同市新荣区人民政府关于印发大同市新荣区义务教育学生营养早餐奶实施方案通知》《新荣区义务教育阶段营养早餐奶管理制度》精神,落实资金,依据年初预算合理有效使用资金,按时完成义务教育阶段学生营养早餐奶项目。						
项目实施计划		按年初预算合理安排资金,制订计划,有序开展,建立健全食品出入库台账,详细记录每日学生蛋奶领取和发放情况,以及当日未发放完营养奶的处理情况,食品专管人员要定期做好库存食品的盘存清理工作,防止因积压出现食品过期、变质现象。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		切实改善义务教育阶段学生营养状况,提高义务教育阶段学生健康水平,为义务教育阶段学校,按时提供学生营养早餐奶。		切实改善义务教育阶段学生营养状况,提高义务教育阶段学生健康水平,为全区义务教育阶段学校,共2195人按时提供学生营养早餐奶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受营养早餐奶义务教育学校学生人数	≤2195人	数量指标	享受营养早餐奶义务教育学校学生人数	≤2195人	
		质量指标	义务教育学生营养早餐奶发放率	100%	质量指标	义务教育学生营养早餐奶发放率	100%	
		时效指标	义务教育学生营养早餐奶项目实施时间	2024年1至12月	时效指标	义务教育学生营养早餐奶项目实施时间	2024年1至12月	
		成本指标	义务教育学生营养早餐奶成本	≤990000元	成本指标	义务教育学生营养早餐奶成本	≤990000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善了义务教育学生营养条件	改善	社会效益指标	改善了义务教育学生营养条件	改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提升学生体质	提升	可持续影响指标	不断提升学生体质	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养早餐奶学生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	享受营养早餐奶学生满意度	≥98%	

大同新荣区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务兵优待金(2024年)							
主管部门及代码		038-大同市新荣区退役军人事务局[部门]		实施单位		大同市新荣区退役军人事务局			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,600,000		年度资金总额:		3,600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,600,000		市县(区)财政资金		3,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省民政厅、山西省财政厅、山西省军区司令部关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》精神(晋民发[2016]25号),2024年需为17名2023年上半年入伍新兵发放两年的优待金、为18名2023年下半年入伍新兵发放两年优待金、为2024年上半年入伍新兵发放第一年优待金。经测算全年需经费360万元。							
立项依据		依据山西省民政厅、山西省财政厅、山西省军区司令部联合印发《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》(晋民发[2016]25号)文件要求:从2016年入伍新兵开始,义务兵家庭优待金以县(市、区)为单位,取消城乡差别,统一按照不低于批准入伍地上一年度居民人均可支配收入1.5倍的标准计发。							
项目设立必要性		义务兵优待金是国家为了鼓励青年参军报国,提高军队素质,而设立的一种补助政策。体现对义务兵家庭的照顾和优待,激励和调动广大适龄青年参军入伍的积极性。							
保证项目实施的制度、措施		按实际在册人数,补助标准发放补助资金,义务兵家庭优待金实行由财政承担、集中发放的办法,确保义务兵家庭优待金及时、足额发放到位。家庭优待金财政补助标准根据中央、省级文件要求,发放义务兵家庭优待金所需经费由县级财政承担,县级财政做好经费保障,确保家庭优待金按时足额发放。							
项目实施计划		义务兵优待金的发放严格按照规定程序进行,2024年需为17名2023年上半年入伍新兵发放两年的优待金、为18名2023年下半年入伍新兵发放两年优待金、为2024年上半年入伍新兵发放第一年优待金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为义务兵家庭提供生活保障,及时将年度义务兵优待金全部发放到位,提升义务兵荣誉感。			为义务兵家庭提供生活保障,及时将年度义务兵优待金全部发放到位,提升义务兵荣誉感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	义务兵优待金统筹人数	预计35人	数量指标	义务兵优待金统筹人数	预计35人		
		质量指标	经费统筹率	100%	质量指标	经费统筹率	100%		
		时效指标	优待金统筹时限	及时	时效指标	优待金统筹时限	及时		
		成本指标	义务兵优待金统筹总额	360万元	成本指标	义务兵优待金统筹总额	360万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务兵优待金统筹工作顺利进行	得到保障	社会效益指标	保障义务兵优待金统筹工作顺利进行	得到保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高义务兵优待金统筹效率	效果明显	可持续影响指标	提高义务兵优待金统筹效率	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥100%	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥100%		

大同新荣区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全区党政机关深化安全可靠应用替代项目资金							
主管部门及代码		003-中共大同市新荣区委办公室[部门]		实施单位		中共大同市新荣区委办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,752,800		年度资金总额:		3,752,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,752,800		市县(区)财政资金		3,752,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照上级部署要求,经2022年10月30日区委常委会对相关工作安排部署,对全区乡镇及党政机关计算机终端等信息化设备和业务应用系统制度科学年度替代计划,预算金额435.15万元,我区于2023年12月20日完成招标,经评审小组评审认定项目资金共计3752748.95元,于2024年1月19日签订项目实施合同并组织实施。							
立项依据		接省委办公厅、省政府办公厅印发晋办发【2022】12号 and 市委办公室、市政府办公室印发【2022】15号通知精神,我区按照上级部署要求,经2022年10月30日区委常委会对相关工作安排部署,科学制定年度替代计划。							
项目设立必要性		按照上级部署要求,对全区乡镇及以上党政机关计算机终端等信息化设备和业务应用系统制度科学年度替代计划,保障各单位各部门系统持续稳定运行,提高系统可维护性,保障各项工作正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		按照上级部署要求,经2022年10月30日区委常委会对相关工作安排部署,科学制定年度替代计划,分步实施、从严监管;加强采购管控,完善采购管理、支出配置、服务保障、审计监督、风险防控等方面的制度保障。							
项目实施计划		按照上级部署要求,严格按照大同市新荣区深化安全可靠替代工程实施方案实施,完成替代系统适配改造,实现系统稳定运行。计划从2023年开始科学制定年度替代计划,2023年12月20日完成招标,于2024年1月19日签订项目实施合同并组织实施。分发工作准备于4月底前完成,于5月底前完成计算机的安装、调试等工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照上级部署要求,经2022年10月30日区委常委会对相关工作安排部署,对全区乡镇及以上党政机关计算机终端等信息化设备和业务应用系统制度科学年度替代计划,保障各单位各部门系统持续稳定运行,提高系统可维护性,保障各项工作正常运行。			按照上级部署要求,经2022年10月30日区委常委会对相关工作安排部署,对全区乡镇及以上党政机关计算机终端等信息化设备和业务应用系统制度科学年度替代计划,保障各单位各部门系统持续稳定运行,提高系统可维护性,保障各项工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2023年涉及替代工程单位	59个	数量指标	2023年涉及替代工程单位	59个		
			SM终端	24台		SM终端	24台		
			非M台式终端	395台		非M台式终端	395台		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
			项目资金到位率	100%		项目资金到位率	100%		
		时效指标	实施时间	2024年5月底前	时效指标	实施时间	2024年5月底前		
	成本指标	SM终端费	≤339920元	成本指标	SM终端费	≤339920元			
		非M台式终端费	≤3021750元		非M台式终端费	≤3021750元			
		集成等费用	≤391130元		集成等费用	≤391130元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	确保全区安全可靠应用替代工作顺利推进,保障各单位各部门系统持续稳定运行,提高系统可维护性保障通信畅通发挥重要作用。	保障	社会效益指标	确保全区安全可靠应用替代工作顺利推进,保障各单位各部门系统持续稳定运行,提高系统可维护性,保障通信畅通发挥重要作用。	保障		
		生态效益指标		生态效益指标					
		可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	>90%	服务对象满意度指标	部门满意度	>90%			
		受益人员满意度	>90%		受益人员满意度	>90%			

大同新荣区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		同财建2023-240号关于提前下达2024年交通运输领域项目资金(第一批)										
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		大同市新荣区交通运输局						
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年						
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,190,000		年度资金总额:		2,190,000				
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0				
		省级财政资金		2,190,000		省级财政资金		2,190,000				
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
其他资金				其他资金								
项目概况		1, 户部-镇虏线工程项目计划建设2.85公里, 计划总投资293万元, 本次到位资金8万元, 2, 赵彦庄-道士窑工程项目计划建设7.473公里, 计划总投资1290万元, 本次到位资金25万元, 3, 新荣-大呼线(新荣至鲁家沟)工程项目计划建设2.143公里, 计划总投资548万元, 本次到位资金17万元, 4, 镇川-西寺工程项目计划建设1.941公里, 计划总投资322万元, 本次到位资金6万元, 5, 新同线-鸡窝涧线工程项目计划建设1.5公里, 计划总投资264万元, 本次到位资金5万元, 6, 新鲁线-菜园沟线工程项目计划建设9.4公里, 计划总投资1437万元, 本次到位资金31万元, 7, 农村公路养护补助资金, 本次到位资金127万元。										
立项依据		大同市新荣区行政审批服务管理局文件新审管许可【2023】76号、新荣区财政专项资金支付申请表第0003918号、大同市财政局文件同财建【2023】240、新荣区财政局文件新财建【2024】5号。										
项目设立必要性		该项目的建设对于提高新荣区区域通行能力、优化路网布局、完善区域交通运输网络、推动新荣区经济发展、促进新荣区产业的发展具有重要作用。										
保证项目实施的制度、措施		严格按照道路工程项目设计完成工程建设, 根据大同市新荣区交通运输局财务管理制度, 检查、监督项目经费的管理和使用情况, 保证专款专用。										
项目实施计划		支持农村公路日常养护、较大人口规模自然村通硬化路、建制村通双车道、乡镇通三级及以上公路 其他县乡公路改造、资源路产业路、危旧桥梁改造建设、运输场站建设, 保证按时按质完成, 提升道路通行水平, 提升基本公共服务水平, 促进农村经济发展。										
实施期目标				年度目标								
总体目标		按时按质完成建设户部-镇虏线工程项目2.85公里、赵彦庄-道士窑工程项目7.473公里、新荣-大呼线(新荣至鲁家沟)工程项目2.143公里、镇川-西寺工程项目1.941公里、新同线-鸡窝涧线工程项目1.5公里、新鲁线-菜园沟线工程项目9.4公里、农村公路养护工程				严格把控工程质量, 按时完成全年工程量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
	数量指标	数量指标	新同线-鸡窝涧线工程项目计划建设	1.5公里	数量指标	户部-镇虏线工程项目计划建设	2.85公里					
			赵彦庄-道士窑工程项目计划建设	7.473公里		农村公路养护	1项					
			新荣-大呼线(新荣至鲁家沟)工程项目计划建设	2.143公里		新荣-大呼线(新荣至鲁家沟)工程项目计划建设	2.143公里					
			镇川-西寺工程项目计划建设	1.941公里		赵彦庄-道士窑工程项目计划建设	7.473公里					
			新鲁线-菜园沟线工程项目计划建设	9.4公里		新鲁线-菜园沟线工程项目计划建设	9.4公里					
			户部-镇虏线工程项目计划建设	2.85公里		镇川-西寺工程项目计划建设	1.941公里					
			农村公路养护	1项		新同线-鸡窝涧线工程项目计划建设	1.5公里					
	质量指标	质量指标	施工中安全事故发生率	0	质量指标	项目验收合格率	100%					
			项目验收合格率	100%		施工中安全事故发生率	0					
	产出指标	成本指标	成本指标	项目完成及时率	及时	成本指标	项目完成及时率	及时				
				产出指标	成本指标		成本指标	新同线-鸡窝涧线工程项目本次计划支付	≤5万元	成本指标	户部-镇虏线工程项目本次计划支付	≤8万元
								镇川-西寺工程项目建设计划总投资	≤322万元		赵彦庄-道士窑工程项目本次计划支付	≤25万元
								镇川-西寺工程项目本次计划支付	≤6万元		新荣-大呼线(新荣至鲁家沟)工程项目建设计划总投资	≤548万元
								新同线-鸡窝涧线工程项目建设计划总投资	≤264万元		新荣-大呼线(新荣至鲁家沟)工程本次计划支付	≤17万元
								新荣-大呼线(新荣至鲁家沟)工程本次计划支付	≤17万元		赵彦庄-道士窑工程项目建设计划总投资	≤1290万元
								赵彦庄-道士窑工程项目建设计划总投资	≤1290万元		农村公路养护补	≤127万元
								户部-镇虏线工程项目本次计划支付	≤8万元		户部-镇虏线工程项目建设计划总投资	≤293万元
								户部-镇虏线工程项目建设计划总投资	≤293万元		新同线-鸡窝涧线工程项目建设计划总投资	≤264万元
								农村公路养护补助	≤127万元		镇川-西寺工程项目本次计划支付	≤6万元
新鲁线-菜园沟线工程项目本次计划支付								≤31万元	镇川-西寺工程项目建设计划总投资		≤322万元	
新荣-大呼线(新荣至鲁家沟)工程项目建设计划总投资								≤548万元	新同线-鸡窝涧线工程项目本次计划支付		≤5万元	
赵彦庄-道士窑工程项目本次计划支付								≤25万元	新鲁线-菜园沟线工程项目建设计划总投资		≤1437万元	
新鲁线-菜园沟线工程项目建设计划总投资	≤1437万元	新鲁线-菜园沟线工程项目本次计划支付	≤31万元									
效益指标	经济效益指标	提升运输能力, 促进区域经济发展	促进	经济效益指标	提升运输能力, 促进区域经济发展	促进						
	社会效益指标	提高公路服务水平	提高	社会效益指标	提高公路服务水平	提高						
	生态效益指标			生态效益指标								
	可持续影响指标			可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥90%	服务对象满意度	施工过程满意度	≥90%						
	施工过程满意度	≥90%		沿线群众满意度	≥90%							

大同新荣区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林草原消防专业队伍工资经费					
主管部门及代码		044-大同市新荣区林业局[部门]		实施单位		大同市新荣区林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		3724665	年度资金总额:		3724665	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		3724665	市县(区)财政资金		3724665	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		区林业局通过劳务派遣第三方招聘大同市新荣区森林草原消防专业人员65名,按时发放森林草原消防专业队伍工资经费3724665元,确保日常工作正常运行。					
立项依据		区政府2020年第十三次常务会议纪要					
项目设立必要性		森林草原消防专业队伍是森林草原火灾预防和扑救工作的重要力量,承担着“有火打火、无火防火”的重要职责,肩负着保护林草资源和人民群众生命财产安全的重要使命。					
保证项目实施的制度、措施		为加快推进我区森林草原消防队伍专业化、职业化、规范化建设,打造一支组织严密、训练有素、能征善战反应迅速的专业队伍。严格按照资金管理制度,逐月发放森林消防队伍人员工资。					
项目实施计划		建立科学的制度和规范的程序,严格执行财务制度和预算管理制度,确保经费的合理使用和监督。同时,应当加强内部控制和审计监督,防止经费的滥用,保障经费的安全和稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放森林消防专业队伍人员工资,保证工作正常运行。			按时发放森林消防专业队伍人员工资,保证工作正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数	65人	数量指标	发放工资人数	65人
		质量指标	按时发放	按时	质量指标	按时发放	按时
		时效指标	工资发放期限	2024年1月至12月	时效指标	工资发放期限	2024年1月至12月
			实施时间	2024年		实施时间	2024年
		成本指标	工资发放数	3724665元	成本指标	工资发放数	3724665元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证森林火灾防控	保证	社会效益指标	保证森林火灾防控	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	持续	可持续影响指标	持续发挥生态作用	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	
		群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%	